

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

BALANCE GENERAL CONDENSADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Cifras en miles de Quetzales)

	SISTEMA	ALMACHN	ALMAGUATE	ALGESA	INTEGRADA	CEALSA	CENTRALSA	ALPASA	ALMINTER	ALSERSA
ACTIVO	197,768	11,019	47,382	2,876	23,398	17,430	5,035	9,541	11,980	19,903
DISPONIBILIDADES	34,545	26	4,108	1,852	4,982	4,460	715	1,728	410	6,176
INVERSIONES (Neto)	10,381	7,000	--	--	--	--	--	1,500	--	--
CARTERA DE CRÉDITOS (Neto)	700	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	12,334	53	1,440	137	1,905	2,616	324	689	1,290	1,002
CUENTAS POR COBRAR (Neto)	11,553	120	795	781	36	181	21	3,164	28	161
BIENES REALIZABLES (Neto)	121	--	--	19	102	--	--	--	--	--
INVERSIONES PERMANENTES (Neto)	3	--	--	--	--	--	--	--	--	3
OTRAS INVERSIONES (Neto)	303	--	303	--	--	--	--	--	--	--
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	3,023	3,023	--	--	--	--	--	--	--	--
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto)	110,905	796	40,481	25	15,337	10,078	527	1,135	9,898	12,131
CARGOS DIFERIDOS (Neto)	13,900	2	255	61	1,037	96	3,448	1,325	353	429
PASIVO	50,740	770	3,471	209	3,208	4,539	1,294	4,715	3,764	3,442
CRÉDITOS OBTENIDOS	9,782	--	--	--	--	526	--	--	--	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CUENTAS POR PAGAR	23,153	149	614	66	1,159	726	774	3,923	1,546	1,898
PROVISIONES	5,501	621	1,418	6	145	672	200	103	901	541
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
OTRAS OBLIGACIONES	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRÉDITOS DIFERIDOS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SUMA	38,436	770	2,032	72	1,304	1,923	974	4,026	2,447	2,439
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	12,303	--	1,440	137	1,905	2,616	320	689	1,317	1,002
CAPITAL CONTABLE	147,028	10,249	43,910	2,666	20,190	12,891	3,741	4,827	8,216	16,461
CAPITAL PAGADO	71,809	384	13,260	1,800	8,342	500	1,000	1,000	1,500	25,181
APORTACIONES PERMANENTES	1,519	--	--	--	--	--	1,519	--	--	--
RESERVAS DE CAPITAL	34,580	7,916	1,960	721	3,390	6,680	548	3,311	6,333	1,007
RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
REVALUACIÓN DE ACTIVOS	24,856	--	24,856	--	--	--	--	--	--	--
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	255	--	--	--	--	--	--	--	255	--
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,650	--	--	--	--	--	524	--	--	-11,770
RESULTADOS DEL EJERCICIO	25,170	1,949	3,835	145	8,458	5,711	150	516	639	2,043
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	197,768	11,019	47,382	2,876	23,398	17,430	5,035	9,541	11,980	19,903
CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES										
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	2,895,831	37,828	202,145	53,831	496,212	151,683	160,223	200,015	264,028	223,065
En Bodegas Propias	570,030	8,856	118,670	--	79,195	28,583	11,240	36,386	40,942	51,443
En Bodegas Habilitadas	386,469	2,823	19,930	--	83,147	42,568	632	5,641	--	89,967
En Bodegas Fiscales Propias	1,809,596	26,035	63,545	53,831	332,171	53,512	148,247	63,822	220,988	77,551
En Bodegas Fiscales de Zonas Francas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
En bodegas Fiscales por Actividad Exportadora y de Maquila	119,885	--	--	--	1,700	24,020	--	94,165	--	--
Mercaderías en Transito	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mercaderías en Remate	9,851	114	--	--	--	3,000	104	--	2,098	4,105
CUENTAS DE ORDEN										
ADMINISTRACIONES AJENAS										
Impuestos de Mercaderías en Bodegas Fiscales	532,884	5,591	10,459	13,572	84,978	13,174	36,447	27,566	39,243	145,633
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	594,299	12,972	50,451	--	164,218	67,589	6,370	21,204	3,567	96,897
Certificados de Depósito	458,389	10,523	30,878	--	103,676	47,483	3,457	18,983	2,098	94,072
Bonos de Prenda	135,910	2,449	19,573	--	60,542	20,106	2,913	2,221	1,469	2,825
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,279,847	59,605	211,458	15,500	652,269	343,898	257,305	169,057	320,420	445,844
Contratadas por la Entidad	1,542,340	56,040	180,045	500	183,025	219,512	41,500	148,557	176,099	160,457
Endosadas a favor de la Entidad	2,737,507	3,565	31,413	15,000	469,243	124,386	215,805	20,500	144,321	285,386

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Cifras en miles de Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS	1,833	461	95	74	91	193	58	232	6	249
GASTOS FINANCIEROS	4,178	--	--	--	--	132	--	--	--	11
MARGEN POR INVERSIÓN	-2,346	461	95	74	91	61	58	232	6	238
PRODUCTOS POR SERVICIOS	168,294	3,869	15,497	2,886	36,702	18,862	4,655	11,561	15,252	17,650
GASTOS POR SERVICIOS	69	--	7	--	--	1	--	--	--	30
MARGEN POR INVERSIÓN	168,226	3,869	15,490	2,886	36,702	18,860	4,655	11,561	15,252	17,620
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Productos	330	--	--	--	--	2	--	2	--	--
Gastos	601	--	--	--	--	2	--	8	40	55
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	-271	--	--	--	--	--	--	-6	-40	-55
MARGEN OPERACIONAL BRUTO	165,609	4,330	15,585	2,960	36,793	18,921	4,713	11,787	15,219	17,803
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	136,118	2,943	10,960	2,730	26,588	12,238	4,507	11,372	14,615	14,626
MARGEN OPERACIONAL NETO	29,491	1,387	4,625	229	10,204	6,683	206	415	603	3,177
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	127	30	-6	--	--	-18	-5	70	63	-45
Productos Extraordinarios	303	30	--	--	--	30	--	76	113	--
Gastos Extraordinarios	176	--	6	--	--	48	5	6	50	45
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,214	532	-5	-11	103	1	16	270	240	20
Productos de Ejercicios Anteriores	1,409	532	6	8	154	1	16	270	240	23
Gastos de Ejercicios Anteriores	195	--	11	19	50	--	--	--	--	3
GANANCIA (PERDIDA); BRUTA	30,833	1,949	4,615	219	10,308	6,665	217	755	906	3,151
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,662	--	780	74	1,850	954	67	239	267	1,108
GANANCIA (PERDIDA); NETA	25,170	1,949	3,835	145	8,458	5,711	150	516	639	2,043

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

BALANCE GENERAL CONDENSADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Cifras en miles de Quetzales)

	DE LA NACION	ALCOSA	ALPROSA	ALMASILOS	TECON	ALPELSA
ACTIVO	534	15,165	4,106	18,541	3,741	7,117
DISPONIBILIDADES	202	1,943	3,848	832	1,754	1,510
INVERSIONES (Neto)	--	--	--	--	1,881	--
CARTERA DE CRÉDITOS (Neto)	--	--	--	700	--	--
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	--	--	--	725	30	2,122
CUENTAS POR COBRAR (Neto)	332	67	5	5,882	--	-22
BIENES REALIZABLES (Neto)	--	--	--	--	--	--
INVERSIONES PERMANENTES (Neto)	--	--	--	--	--	--
OTRAS INVERSIONES (Neto)	--	--	--	--	--	--
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	--	--	--	--	--	--
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto)	--	7,706	25	9,760	36	2,972
CARGOS DIFERIDOS (Neto)	--	5,450	227	642	40	536
PASIVO	--	10,277	106	11,816	47	3,081
CRÉDITOS OBTENIDOS	--	9,257	--	--	--	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	--	--	--	--	--	--
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	--	--	--	--	--	--
CUENTAS POR PAGAR	--	493	26	11,092	17	670
PROVISIONES	--	528	80	--	--	289
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	--	--	--	--	--	--
OTRAS OBLIGACIONES	--	--	--	--	--	--
CRÉDITOS DIFERIDOS	--	--	--	--	--	--
SUMA	--	10,277	106	11,092	17	958
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	--	--	--	725	30	2,122
CAPITAL CONTABLE	534	4,889	4,000	6,724	3,693	4,037
CAPITAL PAGADO	1,600	3,000	3,000	5,242	3,000	3,000
APORTACIONES PERMANENTES	--	--	--	--	--	--
RESERVAS DE CAPITAL	579	1,593	243	196	31	72
RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	--	--	--	--	--	--
REVALUACIÓN DE ACTIVOS	--	--	--	--	--	--
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	--	--	--	--	--	--
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN	--	--	--	--	--	--
VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)	--	--	--	--	--	--
PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	--	--	--	--	--	--
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	--	--	--	--	--	--
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES	--	--	--	--	--	--
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,654	--	671	108	614	857
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9	295	85	1,178	49	107
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	534	15,165	4,106	18,541	3,741	7,117
CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES						
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	--	92,845	17,861	197,760	342	797,994
En Bodegas Propias	--	12,866	7,022	89,566	--	85,260
En Bodegas Habilitadas	--	36,936	10,409	94,417	--	--
En Bodegas Fiscales Propias	--	43,042	--	13,776	342	712,734
En Bodegas Fiscales de Zonas Francas	--	--	--	--	--	--
En bodegas Fiscales por Actividad Exportadora y de Maquila	--	--	--	--	--	--
Mercaderías en Tránsito	--	--	--	--	--	--
Mercaderías en Remate	--	--	430	--	--	--
CUENTAS DE ORDEN						
ADMINISTRACIONES AJENAS						
Impuestos de Mercaderías en Bodegas Fiscales	--	52,759	--	2,748	--	100,715
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	--	37,915	18,936	114,181	--	--
Certificados de Depósito	--	37,600	10,839	98,781	--	--
Bonos de Prenda	--	315	8,096	15,401	--	--
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	--	88,855	37,899	616,702	16,000	1,045,035
Contratadas por la Entidad	--	46,853	14,474	69,778	16,000	229,500
Endosadas a favor de la Entidad	--	42,002	23,425	546,924	--	815,535

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Cifras en miles de Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS	9	80	266	2	16	1
GASTOS FINANCIEROS	---	2,884	1	1,151	---	---
MARGEN POR INVERSIÓN	9	-2,804	266	-1,149	16	1
PRODUCTOS POR SERVICIOS	---	10,975	1,173	12,771	599	15,842
GASTOS POR SERVICIOS	---	---	---	---	30	---
MARGEN POR INVERSIÓN	---	10,975	1,173	12,771	569	15,842
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	---	---	---	---	---	---
Productos	---	---	---	---	326	---
Gastos	---	---	---	5	492	---
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	---	---	---	-5	-165	---
MARGEN OPERACIONAL BRUTO	9	8,170	1,438	11,617	420	15,843
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	---	7,742	1,315	10,378	477	15,625
MARGEN OPERACIONAL NETO	9	428	124	1,239	-58	218
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	---	---	---	-3	---	41
Productos Extraordinarios	---	---	---	2	---	50
Gastos Extraordinarios	---	---	---	5	---	9
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	---	-3	106	-56
Productos de Ejercicios Anteriores	---	---	---	---	159	---
Gastos de Ejercicios Anteriores	---	---	---	3	53	56
GANANCIA (PERDIDA); BRUTA	9	428	124	1,233	49	204
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	---	133	38	55	---	97
GANANCIA (PERDIDA); NETA	9	295	85	1,178	49	107